Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 126 del 1º giugno 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1º giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 103

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2004.

S O M M A R I O

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2004

Il Consiglio dell'ISVAP nella seduta del 21 marzo 2005 ha approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il bilancio consuntivo dell'ISVAP per l'anno 2004.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva 2004 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
A1	Contributo di vigilanza	37.176.105,00	37.828.160,90	-652.055,90
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	37.176.105,00	37.828.160,90	-652.055,90
B	ENTRATE DIVERSE			
B1	Entrate non contributive	650.000,00	785.814,32	-135.814,32
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	200.000,00	236.870,16	-36.870,16
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00		
	Totale ...	850.000,00	1.022.684,48	-172.684,48

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2004 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI			
C1.0	*SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II*			
C1.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.211.470,00	1.265.728,58	54.258,58
C1.0.2	Compensi per lavoro straordinario	41.137,00	23.107,82	-18.029,18
		1.252.607,00	1.288.836,40	36.229,40
C1.1	*SEZIONE ATTUARIATO*			
C1.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	982.856,00	740.453,00	-242.403,00
C1.1.2	Compensi per lavoro straordinario	44.649,00	36.822,05	-7.826,95
		1.027.505,00	777.275,05	-250.229,95
C1.2	*SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE*			
C1.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	3.533.279,00	3.333.894,60	-199.384,40
C1.2.2	Compensi per lavoro straordinario	203.210,00	133.794,10	-69.415,90
		3.736.489,00	3.467.688,70	-268.800,30
C1.3	*SEZIONE AUTORIZZAZIONE E MERCATO*			
Ci.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.284.597,00	2.272.894,26	-11.702,74
C1.3.2	Compensi per lavoro straordinario	122.027,00	67.627,79	-54.399,21
		2.406.624,00	2.340.522,05	-66.101,95
	Totale ...	8.423.225,00	7.874.322,20	-548.902,80
C2.0	*SERVIZIO ISPETTORATO*			
C2.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	699.543,00	372.529,20	-327.013,80
C2.0.2	Compensi per lavoro straordinario	27.550,00	4.866,68	-22.683,32
		727.093,00	377.395,88	-349.697,12
C2.1	*SEZIONE ISPETTORATO I*			
C2.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.325.181,00	1.503.274,56	178.093,56
C2.1.2	Compensi per lavoro straordinario	75.555,00	58.640,01	-16.914,99
C2.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	567.500,00	513.865,90	-53.634,10
		1.968.236,00	2.075.780,47	107.544,47
C2.2	*SEZIONE ISPETTORATO II*			
C2.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.198.333,00	1.292.172,03	93.839,03
C2.2.2	Compensi per lavoro straordinario	65.289,00	56.553,07	-8.735,93
C2.2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	567.500,00	513.865,90	-53.634,10
		1.831.122,00	1.862.591,00	31.469,00
	Totale ...	4.526.451,00	4.315.767,35	-210.683,65

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2004 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C3.0	DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO			
C3.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	647.135,00	603.216,21	-43.918,79
C3.0.2	Compensi per lavoro straordinario	18.542,00	17.564,74	-977,26
		665.677,00	620.780,95	-44.896,05
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE			
C3.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.082.454,00	1.027.710,86	-54.743,14
C3.1.2	Compensi per lavoro straordinario	58.108,00	45.820,41	-12.287,59
		1.140.562,00	1.073.531,27	-67.030,73
	Totale ...	1.806.239,00	1.694.312,22	-111.926,78
C4.0	SERVIZIO ALBI E SANZIONI			
C4.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	250.185,00	229.774,29	-20.410,71
C4.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
		250.185,00	229.774,29	-20.410,71
C4.1	SEZIONE SANZIONI			
C4.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	818.250,00	907.146,42	88.896,42
C4.1.2	Compensi per lavoro straordinario	52.026,00	43.087,37	-8.938,63
		870.276,00	950.233,79	79.957,79
C4.2	SEZIONE ALBI INTERMEDIARI E PERITI			
C4.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.975.570,00	1.838.920,77	-136.649,23
C4.2.2	Compensi per lavoro straordinario	115.755,00	112.624,83	-3.130,17
C4.2.3	Spese per il funzionamento del Collegio di Garanzia	104.000,00	104.943,36	943,36
C4.2.4	Spese per pubblicazioni Albi e Ruolo	50.000,00	45.600,00	-4.400,00
C4.2.5	Spese per l'espeltamento delle prove di idoneità	30.000,00	96.563,25	66.563,25
		2.275.325,00	2.198.652,21	-76.672,79
C4.3	UFFICIO LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE			
C4.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	885.964,00	877.103,21	-8.860,79
C4.3.2	Compensi per lavoro straordinario	56.689,00	45.568,49	-11.120,51
		942.653,00	922.671,70	-19.981,30
	Totale ...	4.338.439,00	4.301.331,99	-37.107,01
C5.0	SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI			
C5.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	506.353,00	590.591,23	84.238,23
C5.0.2	Compensi per lavoro straordinario	18.922,00	18.086,95	-835,05
		525.275,00	608.678,18	83.403,18

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2004 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C5.1	*SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI*			
C5.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.770.930,00	2.130.154,92	359.224,92
C5.1.2	Compensi per lavoro straordinario	113.200,00	74.444,12	-38.755,88
		1.884.130,00	2.204.599,04	320.469,04
C5.2	*SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI*			
C5.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.275.498,00	1.139.481,54	-136.016,46
C5.2.2	Compensi per lavoro straordinario	81.632,00	56.789,33	-24.842,67
		1.357.130,00	1.196.270,87	-160.859,13
	Totale ...	3.766.535,00	4.009.548,09	243.013,09
C6.0	*SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE*			
C6.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	598.005,00	589.539,74	-8.465,26
C6.0.2	Compensi per lavoro straordinario	25.740,00	22.319,84	-3.420,16
C6.0.3	Spese di formazione professionale	213.000,00	212.757,22	-242,78
	Totale ...	836.745,00	824.616,80	-12.128,20
C7.0	*SERVIZIO STUDI*			
C7.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	284.877,00	435.702,40	150.825,40
C7.0.2	Compensi per lavoro straordinario	4.207,00	9.220,08	5.013,08
C7.0.3	Spese per pubblicazioni	20.000,00	12.252,00	-7.748,00
		309.084,00	457.174,48	148.090,48
C7.1	*SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*			
C7.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	734.946,00	746.129,24	11.183,24
C7.1.2	Compensi per lavoro straordinario	36.042,00	35.762,40	-279,60
C7.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	200.000,00	249.430,12	49.430,12
		970.988,00	1.031.321,76	60.333,76
C7.2	*SEZIONE STUDI*			
C7.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	458.225,00	364.658,36	-93.566,64
C7.2.2	Compensi per lavoro straordinario	28.967,00	2.590,39	-26.376,61
		487.192,00	367.248,75	-119.943,25
	Totale ...	1.767.264,00	1.855.744,99	88.480,99
C8.0	*DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO*			
C8.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	0,00	73.237,30	73.237,30
C8.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	0,00	73.237,30	73.237,30
C9.1	*SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE*			
C9.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.121.091,00	2.246.522,78	125.431,78
C9.1.2	Compensi per lavoro straordinario	118.949,00	147.141,70	28.192,70
		2.240.040,00	2.393.664,48	153.624,48

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
		Previsione definitiva 2004 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C9.2	*SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO*			
C9.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.071.135,00	1.162.446,61	91.311,61
C9.2.2	Compensi per lavoro straordinario	58.665,00	56.972,49	-1.692,51
		1.129.800,00	1.219.419,10	89.619,10
C9.3	*UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE*			
C9.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	684.681,00	700.443,49	15.762,49
C9.3.2	Compensi per lavoro straordinario	43.412,00	42.318,92	-1.093,08
		728.093,00	742.762,41	14.669,41
	Totale ...	4.097.933,00	4.355.845,99	257.912,99
C10.0	*SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI*			
C10.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	162.886,00	125.697,84	-37.188,16
C10.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
		162.886,00	125.697,84	-37.188,16
C10.1	*SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI*			
C10.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.224.715,00	1.252.027,35	27.312,35
C10.1.2	Compensi per lavoro straordinario	77.883,00	109.846,07	31.963,07
		1.302.598,00	1.361.873,42	59.275,42
C10.2	*UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI*			
C10.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	83.358,00	74.292,08	-9.065,92
C10.2.2	Compensi per lavoro straordinario	5.076,00	12.150,97	7.074,97
		88.434,00	86.443,05	-1.990,95
	Totale ...	1.553.918,00	1.574.014,31	20.096,31
C11.0	*SERVIZIO STATISTICA*			
C11.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	572.156,00	533.786,81	-38.369,19
C11.0.2	Compensi per lavoro straordinario	19.866,00	19.003,15	-862,85
	Totale ...	592.022,00	552.789,96	-39.232,04
	Totale spese dirette	31.708.771,00	31.431.531,20	-277.239,80

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
ENTRATE				
		Previsione definitiva 2004 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
	TOTALE ENTRATE	38.026.105,00	38.850.845,38	-824.740,38
	Utilizzzo avanzo di amministrazione presunto	5.051.231,00		
	Utilizzo quota parte avanzo di amministrazione art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	0,00		
	TOTALE A PAREGGIO	43.077.336,00	38.850.845,38	4.226.490,62

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2004 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
D	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
	– Funzionamento			
D1	Organi d'Istituto	544.400,00	443.890,33	-100.509,67
D2	Uffici di staff	1.110.995,00	1.251.921,08	140.926,08
D3	Internal auditing	490.234,00	373.853,32	-116.380,68
D4	Oneri di funzionamento	7.932.936,00	6.914.827,35	-1.018.108,65
	Totale...	10.078.565,00	8.984.492,08	-1.094.072,92
	– Investimenti			
D4	Acquisto immobilizzazioni	1.100.000,00	359.668,06	-740.331,94
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	190.000,00	158.000,00	-32.000,00
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale...	1.290.000,00	517.668,06	-772.331,94
	Totale spese indirette	11.368.565,00	9.502.160,14	-1.866.404,86
	TOTALE USCITE	43.077.336,00	40.933.691,34	-2.143.644,66
	Ripiano disavanzo di amministrazione presunto	0,00		0,00
	TOALE A PAREGGIO	43.077.336,00	40.933.691,34	-2.143.644,66

Oneri di funzionamento:

Spese per servizi e utenze	*2.253.000.00*	*2.053.407.97*
Funzionamento banca dati sinistri	*200.000.00*	*113.244.04*
Canoni di locazione	*3.100.000.00*	*3.032.485.29*
Fondi costituiti in base a disposiz.normative e reg.	*413.736.00*	*0.00*
Oneri tributari, finanziari e vari	*253.200.00*	*294.715.41*
Beni di consumo	*295.000.00*	*215.033.09*
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	*691.000.00*	*589.836.75*
Manutenzioni	*150.000.00*	*59.805.17*
Pubblicazioni	*15.000.00*	*24.175.86*
Pubblicità	*310.000.00*	*282.267.76*
Spese di rappresentanza	*15.000.00*	*12.856.39*
Borse di studio	*125.000.00*	*125.000.00*
Varie	*112.000.00*	*111.999.62*
	7.932.936.00	*6.914.827.35*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE										
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
I			ENTRATE CORRENTI						
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		10101	Contributo di vigilanza	37.176.105,00	37.828.160,90	37.828.160,90	0,00	0,00	652.055,90
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	37.176.105,00	37.828.160,90	37.828.160,90	0,00	0,00	652.055,90
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE						
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	650.000,00	785.814,32	199.585,75	586.228,57	0,00	135.814,32
			Totale ...	650.000,00	785.814,32	199.585,75	586.228,57	0,00	135.814,32
			Totale titolo I	37.826.105,00	38.613.975,22	38.027.746,65	586.228,57	0,00	787.870,22
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
	3^		ALIENAZIONE DI BENI						
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni
I			SPESE CORRENTI						
	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	288.400,00	288.400,00	288.400,00	0,00	0,00	0,00
		10102	Indennità componenti Consiglio	232.400,00	144.913,79	144.913,79	0,00	0,00	-87.486,21
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	23.600,00	10.576,54	9.807,94	720,74	47,86	-13.023,46
			Totale ...	544.400,00	443.890,33	443.121,73	720,74	47,86	-100.509,67
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	20.100.000,00	19.842.279,42	19.806.073,07	36.206,35	0,00	-257.720,58
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	5.555.000,00	5.324.901,62	5.320.805,50	4.096,12	0,00	-230.098,38
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.512.000,00	1.329.149,18	1.329.149,18	0,00	0,00	-182.850,82
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.085.000,00	1.027.731,79	929.343,39	57.888,65	40.499,75	-57.268,21
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	250.000,00	249.430,12	246.930,12	2.302,24	197,76	-569,88
		10206	Altri oneri del personale	2.991.000,00	2.892.697,64	1.477.983,30	1.414.494,34	220,00	-98.302,36
		10207	Spese di formazione professionale	338.000,00	337.757,22	89.284,34	11.392,00	237.080,88	-242,78
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	270.000,00	202.043,36	150.039,32	8.280,46	43.723,58	-67.956,64
		10209	Prestazioni professionali	555.000,00	492.736,75	484.789,81	5.962,14	1.984,80	-62.263,25
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	112.000,00	111.999,62	111.999,62	0,00	0,00	-0,38
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.100.000,00	3.032.485,29	2.878.383,72	3.381,57	150.720,00	-67.514,71
		10212	Acquisto di beni di consumo	295.000,00	215.033,09	155.518,00	34.338,91	25.176,18	-79.966,91
		10213	Spese per servizi e utenze	2.453.000,00	2.263.215,26	1.840.228,94	242.888,15	180.098,17	-189.784,74
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	150.000,00	59.805,17	32.019,63	11.734,73	16.050,81	-90.194,83
		10215	Spese di rappresentanza	15.000,00	12.856,39	10.210,86	1.994,53	651,00	-2.143,61
		10216	Spese di pubblicità	310.000,00	282.267,76	260.669,62	21.598,14	0,00	-27.732,24
		10217	Spese per pubblicazioni	85.000,00	82.027,86	16.359,86	57.852,00	7.816,00	-2.972,14
			Totale ...	39.176.000,00	37.758.417,54	35.139.788,28	1.914.410,33	704.218,93	-1.417.582,46

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		20401	Riscossione crediti diversi	200.000,00	236.870,16	234.203,53	2.666,63	0,00	36.870,16
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	200.000,00	236.870,16	234.203,53	2.666,63	0,00	36.870,16
			Totale titolo II	200.000,00	236.870,16	234.203,53	2.666,63	0,00	36.870,16
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	5^		ACCENSIONE PRESTITI						
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

Tit.	Cat.	Cap.	SPESE	Previsione definitiva 2004	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI						
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.161.000,00	2.129.779,41	1.810.330,89	267.448,52	52.000,00	-31.220,59
		10302	Altri oneri	92.200,00	83.936,00	83.839,50	0,00	96,50	-8.264,00
			Totale ...	2.253.200,00	2.213.715,41	1.894.170,39	267.448,52	52.096,50	-39.484,59
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI						
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	413.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.736,00
		10402	Fondo di compensazione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	413.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.736,00
			Totale titolo I	42.387.336,00	40.416.023,28	37.477.080,40	2.182.579,59	756.363,29	-1.971.312,72
II			SPESE IN CONTO CAPITALE						
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI						
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	30.000,00	29.856,94	29.216,28	640,66	0,00	-143,06
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	382.550,00	242.586,62	164.784,94	27.140,55	50.661,13	-139.963,38
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	70.000,00	69.774,50	28.559,66	18.023,64	23.191,20	-225,50
		20505	Acquisto automezzi	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	500.000,00	359.668,06	240.010,88	45.804,85	73.852,33	-140.331,94
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
		20601	Concessione crediti diversi	190.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	190.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
			Totale titolo II	690.000,00	517.668,06	398.010,88	45.804,85	73.852,33	-172.331,94

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.	ENTRATE	Previsione definitiva 2004	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
IV			PARTITE DI GIRO						
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40601	Partite di giro	52.585.000,00 *	43.056.371,65 **	25.683.326,02	123.045,63	17.250.000,00	-9.528.628,35
			Totale ...	52.585.000,00	43.056.371,65	25.683.326,02	123.045,63	17.250.000,00	-9.528.628,35
			Totale titolo IV	52.585.000,00 *	43.056.371,65 **	25.683.326,02	123.045,63	17.250.000,00	-9.528.628,35
			TOTALE ENTRATE	90.611.105,00 *	81.907.217,03 **	63.945.276,20	711.940,83	17.250.000,00	-8.703.887,97
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	5.051.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	95.662.336,00 *	81.907.217,03 **	63.945.276,20	711.940,83	17.250.000,00	-13.755.118,97

* di cui euro 35.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.

** di cui euro 27.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

			SPESE						
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2004	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI						
	7^		ESTINZIONE PRESTITI						
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO						
	8^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40801	Partite di giro	52.585.000,00 *	43.056.371,65 **	41.112.475,76	1.943.895,89	0,00	-9.528.628,35
			Totale ...	52.585.000,00	43.056.371,65	41.112.475,76	1.943.895,89	0,00	-9.528.628,35
			Totale titolo IV	52.585.000,00 *	43.056.371,65 **	41.112.475,76	1.943.895,89	0,00	-9.528.628,35
			TOTALE SPESE	95.662.336,00 *	83.990.062,99 **	78.987.567,04	4.172.280,33	830.215,62	-11.672.273,01
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	95.662.336,00 *	83.990.062,99 **	78.987.567,04	4.172.280,33	830.215,62	-11.672.273,01

** di cui euro 35.000.000.00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.*

*** di cui euro 27.000.000.00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.*

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

Tit.		Previsione definitiva 2004	Accertamenti	Riscossioni	Totale crediti	Totale residui attivi	Differenza accertamenti-previsioni
I	ENTRATE CORRENTI	37.826.105,00	38.613.975,22	38.027.746,65	586.228,57	0,00	787.870,22
II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	200.000,00	236.870,16	234.203,53	2.666,63	0,00	36.870,16
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	PARTITE DI GIRO	52.585.000,00 *	43.056.371,65 **	25.683.326,02	123.045,63	17.250.000,00	-9.528.628,35
	TOTALE ENTRATE	90.611.105,00 *	81.907.217,03 **	63.945.276,20	711.940,83	17.250.000,00	-8.703.887,97
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	5.051.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	95.662.336,00 *	81.907.217,03 **	63.945.276,20	711.940,83	17.250.000,00	-13.755.118,97

* *di cui euro 35.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.*

** *di cui euro 27.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca Finnat EurAmerica s.p.a. alla Banca MPS s.p.a.*

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

	SPESE						
Tit.		Previsione definitiva 2004	Impegni	Pagamenti	Totale debiti	Totale residui passivi	Differenza impegni-previsioni
I	SPESE CORRENTI	42.387.336,00	40.416.023,28	37.477.080,40	2.182.579,59	756.363,29	-1.971.312,72
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	690.000,00	517.668,06	398.010,88	45.804,85	73.852,33	-172.331,94
III	USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	PARTITE DI GIRO	52.585.000,00 *	43.056.371,65 **	41.112.475,76	1.943.895,89	0,00	-9.528.628,35
	TOTALE SPESE	95.662.336,00 *	83.990.062,99 **	78.987.567,04	4.172.280,33	830.215,62	-11.672.273,01
	RIPIANO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	95.662.336,00 *	83.990.062,99 **	78.987.567,04	4.172.280,33	830.215,62	-11.672.273,01

* *di cui euro 35.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.*

** *di cui euro 27.000.000,00 per regolarizzazioni contabili dei trasferimenti di fondi dalla Banca MPS s.p.a. alla Banca Finnat EurAmerica s.p.a.*

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2004

FONDO DI CASSA All'1/1/2003			+	*528.260,72*
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2003	+	85.907.270,78		
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2003	-	85.314.409,09		
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI			-	592.861,69
FONDO DI CASSA AL 31/12/2003				*1.121.122,41*
CREDITI				
Totale crediti anno 2004 e precedenti	+	751.612,10		
Totale crediti anni precedenti eliminati	-	---		
RESIDUI ATTIVI			+	*751.612,10*
Totale residui attivi anno 2004 e precedenti	+	17.269.153,59		
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	-	---		
DEBITI			+	*17.269.153,59*
Totale debiti anno 2004 e precedenti	+	4.238.427,20		
Totale debiti anni precedenti eliminati	-	196,88		
RESIDUI PASSIVI			-	*4.238.230,32*
Totale residui passivi anno 2004 e precedenti	-	1.056.830,81		
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	+	26.295,98		
			-	*1.030.534,83*
AVANZO DI AMMINSTRAZIONE ANNO 2004				*13.873.122,95* (*)

(*) di cui
€ *10.320.422,00* "Avanzo di amministrazione indisponibile ex art.6, comma 3 Regolamento per la contabilità e l'amministrazione";
€ *367.849,00* "Avanzo di amministrazione vincolato (D.M. 29 novembre 2002) ;
€ **3.184.851,95** "Avanzo di amministrazione dell'esercizio".

05A05137

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503089/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.